

证券代码：872768

证券简称：三木水产

主办券商：国融证券

青岛三木水产股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2021年4月23日审议并通过：

提名韩如超先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开11日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由韩岩主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原董事王建军因个人原因离职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名韩如超为公司第二届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

韩如超，1978年-1985年任佳木斯四丰山水库主任，1986-2002年任佳木斯市水利局科长、副局长，2002年-2018年任三木水产经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

新提名的董事具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛三木水产股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2021年4月23日